

19 października 2018 r.

Na podstawie art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru oraz w zw. z art. 48 ust. 2c i 2d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Towarzystwo informuje, iż może przekazywać na rzecz podmiotu, który pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu (Dystrybutor), świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o ile przekazanie świadczeń ma na celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz Uczestników lub osób zainteresowanych uczestnictwem w Funduszu.

Przekazywane przez Towarzystwo świadczenia (pieniężne lub niepieniężne) zależą w szczególności od Dystrybutora i zakresu wykonanych przez niego czynności podnoszących jakość usług na rzecz Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika. Pracownicy Dystrybutora mogą również uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwo.

Na wniosek Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu Towarzystwo przekazuje szczegółową informację na temat ww. świadczeń pieniężnych (np. opłat, prowizji) lub świadczeń niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, istocie, charakterze i kwocie czy też – w przypadku gdy nie da się określić kwoty – metodzie obliczania tej kwoty.

Towarzystwo wyjaśnia, iż opłata dystrybucyjna, opłata manipulacyjna oraz opłata dodatkowa, z mocy prawa - należne są Dystrybutorowi od Uczestnika. Pobór powyższych opłat od Uczestnika dokonywany jest przez Fundusz, który następnie przekazuje je Dystrybutorowi. Przekazanie opłat następuje w terminach i na zasadach uzgodnionych pomiędzy Funduszem i Dystrybutorem.